

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-032

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 16 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件及短信方式送达给全体监事。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生

公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

经审核，监事会认为：鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，对发行审核等相关事项进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，监事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**2、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**三、备查文件**

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日